

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 02/09/2024

Входящий остаток 18,545,214.65 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9399		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9400		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9424		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9418		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9431		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9376		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9406		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9374		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9427		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9403		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9377		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9414		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9389		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9432		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9380		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9388		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9378		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9401		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9442		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9421		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9438		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9429		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9390		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9408		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9417		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9443		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9428		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9439		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9397		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9437		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9407		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9413		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9379		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9387		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9386		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9436		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5641		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9381		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9415		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9441		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9391		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9394		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9411		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5621		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5622		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5623		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5626		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5624		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5620		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5627		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5652		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5653		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5646		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5651		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5650		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5655		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5654		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5625		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17251		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17239		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17250		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17353		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17430		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17261		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17338		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17428		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17311		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17299		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17433		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17429		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17224		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17246		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17230		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17303		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17305		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17306		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17302		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17304		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17226		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17394		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17441		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17427		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17292		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17410		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17439		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17408		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17426		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17406		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17402		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17298		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17286		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17228		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17233		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17235		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17252		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17240		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17237		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17238		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	17249		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5634		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9398		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9440		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9409		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9384		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9420		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9412		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9405		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9383		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9416		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9426		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9444		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9404		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9393		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9423		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9395		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9402		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9435		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9430		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9410		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9425		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9392		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9385		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9396		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9433		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9373		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9434		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	9422		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/09/24	5641		60309810700000000001		17	80.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5641 на сумму 129,701.00 руб. от 03.09.2024
03/09/24	5641		70601810000002790215		17	400.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5641 на сумму 129,701.00 руб. от 03.09.2024
03/09/24	9381	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРВАНК г Уфа	40817810806006036568	САНДАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	825.00		Возврат по заявке N 158724424973 в связи с аннуляцией САНДАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202219649120 . НДС не облагается.
03/09/24	5638	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	1,674.00		Возврат по заявке N 118664460468 в связи с переплатой. НДС не облагается.
03/09/24	17391	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	3,500.00		Оплата по счету №717 от 27.08.2024 за услуги по з. 158784512867 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 3500.00 Без НДС
03/09/24	9415	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Воронеж	40817810113003911229	Гончаренко Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	3,611.92		Возврат по заявке N 118444467740 в связи с аннуляцией Гончаренко Ирина Николаевна. на карту 22022022114114 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17344	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	4,400.00		Оплата по счету №456641 за услуги по з. 158784508808 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 4400.00 Без НДС
03/09/24	9441	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40817810599980677594	Нуриев Айну Рамильевич ИНН 000000000000	01	4,894.34		Возврат по заявке N 116364452998 в связи с аннуляцией Нуриев Айну Рамильевич. на карту 2200620100670198 . НДС не облагается.
03/09/24	17378	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	4,950.00		Оплата по счету №173 от 11.08.2024 за услуги по з. 158754470089 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 4950.00 Без НДС
03/09/24	17394	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	5,000.00		Оплата по счету №371 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754511799 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 5000.00 Без НДС
03/09/24	17326	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	5,600.00		Оплата по счету №1597 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714512136 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 5600.00 Без НДС
03/09/24	17440	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	5,600.00		Оплата по счету №250684 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774472061 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 5600.00 Без НДС
03/09/24	17358	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810500000006233	ООО "РГС НОВОСИБИРСК" ИНН 7813441124	01	5,760.00		Оплата по счету №16201876 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724508819 согласно договора №114-23 от 21.08.2023. Сумма 5760.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17324	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100086766	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	6,000.00		Оплата по счету №20 от 27.08.2024 за услуги по з. 158764513886 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 6000.00 Без НДС
03/09/24	17314	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810852460000335	ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо" ИНН 2315152138	01	6,545.00		Оплата по счету №382 от 08.07.2024 за услуги по з. 157714500099 согласно договора №АГ 7 от 15.04.2024. Сумма 6545.00 НДС (0%)
03/09/24	17421	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	6,900.00		Оплата по счету №297364762-01 от 31.08.2024 за услуги по з. 158784515097 согласно договора №СПБ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 6900.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17417	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,000.00		Оплата по счету №455 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744516908 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
03/09/24	17416	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,000.00		Оплата по счету №454 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724517255 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
03/09/24	17418	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,200.00		Оплата по счету №297620568-01 от 01.09.2024 за услуги по з. 158784515332 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9200.00 Без НДС
03/09/24	17419	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,200.00		Оплата по счету №297618545-01 от 01.09.2024 за услуги по з. 158724515817 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9200.00 Без НДС
03/09/24	17365	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	9,270.00		Оплата по счету №576 от 02.09.2024 за услуги по з. 158784516728 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 9270.00 Без НДС
03/09/24	17414	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,400.00		Оплата по счету №444 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784515059 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
03/09/24	17395	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,400.00		Оплата по счету №300 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754513410 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
03/09/24	17376	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810800050028690	ООО "ГУРМАН" ИНН 1660082932	01	9,690.00		Оплата по счету №961 от 01.09.2024 за услуги по з. 158704479124 согласно договора №2509-1-К/БГТ-2023 от 25.09.2023 (Армения). Сумма 9690.00 Без НДС
03/09/24	5669	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320020100522	АО "ОДВ" ИНН 3906021887	01	9,690.00		Оплата по счету №ВП-001031 от 22.08.2024 за услуги по з. 158754413611 согласно договора №2503/24 от 25.03.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
03/09/24	17413	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,800.00		Оплата по счету №435 от 25.08.2024 за услуги по з. 158784512447 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9800.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17316	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	10,080.00		Оплата по счету №271023314 от 14.05.2024 за услуги по з. 158754502261 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 10080.00 Без НДС
03/09/24	5629	044525845 ПАО "Норвик Банк" г Москва	40702810300360178647	ООО "ВЯТСКИЙ ЭКСПРЕСС" ИНН 4345470646 КПП 434501001	01	10,117.48		Возврат по заявке N 114394451655 в связи с переплатой. НДС не облагается.
03/09/24	17296	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	11,000.00		Оплата по счету №351394 от 20.08.2024 за услуги по з. 158754510860 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 11000.00 Без НДС
03/09/24	17370	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	11,040.00		Оплата по счету №182178 от 30.08.2024 за услуги по з. 158724480368 согласно договора №СПВ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 11040.00 Без НДС
03/09/24	5647	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (Останкинский ОСП ГУФССП Росси по г. Москве, л/с 05731W01660) ИНН 7704270863 КПП 771645003	01	11,213.09		Выплата по постановлению от 18.03.2022г., дело № 2-9525/20, ИП № 56017/21/77010-ИП от 09.06.2021г. из з/п Лях Николая Николаевича, СНИЛС 10590989378 исполнительский сбор. НДС не облагается
03/09/24	17392	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,300.00		Оплата по счету №721 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754513656 согласно договора №СПВ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11300.00 Без НДС
03/09/24	17423	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	11,500.00		Оплата по счету №297693345-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764517020 согласно договора №СПВ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11500.00 Без НДС
03/09/24	17422	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	11,500.00		Оплата по счету №297692873-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724514926 согласно договора №СПВ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11500.00 Без НДС
03/09/24	17377	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	11,600.00		Оплата по счету №1314 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794516606 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 11600.00 НДС (0%)
03/09/24	17310	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	11,602.50		Оплата по счету №П-992 от 02.08.2024 за услуги по з. 158704506998 согласно договора №0712/23-ВГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 11602.50 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17328	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	11,910.00		Оплата по счету №4623779 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734513357 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 11910.00 НДС (0%)
03/09/24	17329	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	11,910.00		Оплата по счету №4622646 от 23.08.2024 за услуги по з. 158704512548 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 11910.00 НДС (0%)
03/09/24	17292	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000209967	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	12,000.00		Оплата по счету №4147 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774513658 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
03/09/24	17290	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	12,200.00		Оплата по счету №295227135-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158704510551 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 12200.00 Без НДС
03/09/24	5625	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40820810554400033136	Анвар Карим Ашраф Аттиа ИНН 000000000000	01	12,603.00		\{VO20800\} Возврат по заявке N 534500021 в связи с аннуляцией Анвар Карим Ашраф Аттиа (Египет). на карту 5469980474321516. НДС не облагается.
03/09/24	17330	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	12,680.00		Оплата по счету №4624641 от 02.09.2024 за услуги по з. 158714516868 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 12680.00 НДС (0%)
03/09/24	17351	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247890000370	ИП Нуреев Руслан Иршатovich ИНН 165103194580	01	12,800.00		Оплата по счету №Б-41 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754506801 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 12800.00 Без НДС
03/09/24	17379	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №346 от 1.09.2024 за услуги по з. 158724514766 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00, Без НДС
03/09/24	17411	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	13,500.00		Оплата по счету №451 от 01.09.2024 за услуги по з. 158774514907 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
03/09/24	17410	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	13,500.00		Оплата по счету №452 от 01.09.2024 за услуги по з. 158754517029 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
03/09/24	5628	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710000057640	ООО "АЛЛЕТО КЛУБ" ИНН 7826168095 КПП 780201001	01	13,712.96		Возврат по заявке N 112284450647 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5658	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000066164	ООО "К.А.ФИС" ИНН 7723158666	01	14,000.00		Оплата по счету №3911 от 03.09.2024 за услуги по з. 158784516032 согласно договора №03-35 от 01.02.2024. Сумма 14000.00 НДС (0%)
03/09/24	17342	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	14,200.00		Оплата по счету №958 от 03.07.2024 за услуги по з. 158744503830 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 14200.00 НДС (0%)
03/09/24	17437	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	14,620.00		Оплата по счету №1590 от 15.08.2024 за услуги по з. 158744509443 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 14620.00 НДС (0%)
03/09/24	17354	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	15,045.00		Оплата по счету №Д-616 от 13.05.2024 за услуги по з. 158724501926 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 15045.00 Без НДС
03/09/24	17297	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	15,200.00		Оплата по счету №349166 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794507468 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 15200.00 Без НДС
03/09/24	17425	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,300.00		Оплата по счету №7742 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734514910 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15300.00 Без НДС
03/09/24	17340	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	15,400.00		Оплата по счету №435 от 28.07.2024 за услуги по з. 158724503357 согласно договора №2109-4-К/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 15400.00 Без НДС
03/09/24	9411	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140013334968	ЧЕКУШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	15,518.00		Возврат по заявке N 158754417244 в связи с аннуляцией ЧЕКУШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276400051151281 . НДС не облагается.
03/09/24	1617		70601810400002720241		17	16,023.23		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1617
03/09/24	5671	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	16,200.00		Оплата по счету №698815 от 05.07.2024 за услуги по з. 157704500227 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 16200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
03/09/24	17327	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	16,200.00		Оплата по счету №296739376-01 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734514644 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17289	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	16,200.00		Оплата по счету №297031707-01 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734515078 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
03/09/24	17435	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1604 от 15.08.2024 за услуги по з. 158704509814 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
03/09/24	17360	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	17,000.00		Оплата по счету №269 от 31.08.2024 за услуги по з. 158784516148 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 17000.00 Без НДС
03/09/24	17439	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1645 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794510789 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
03/09/24	17388	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	17,700.00		Оплата по счету №131604 от 21.08.2024 за услуги по з. 158744511644 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 17700.00 Без НДС
03/09/24	17369	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	18,000.00		Оплата по счету №182457 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744517455 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
03/09/24	17407	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	18,000.00		Оплата по счету №752906 от 26.07.2024 за услуги по з. 158794505341 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
03/09/24	17368	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	18,000.00		Оплата по счету №182450 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744515789 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
03/09/24	17325	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	18,200.00		Оплата по счету №22 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794478355 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 18200.00 Без НДС
03/09/24	5621	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638048119055	Харчук Илья Анатольевич ИНН 000000000000	01	18,242.00		Возврат по заявке N 157744500894 в связи с аннуляцией Харчук Илья Анатольевич. на карту 5484380010970408. НДС не облагается.
03/09/24	17400	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	18,300.00		Оплата по счету №648 от 02.09.2024 за услуги по з. 158794514756 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 18300.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5635	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	18,522.00		Возврат по заявке N 118664464190 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
03/09/24	17415	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,800.00		Оплата по счету №437 от 27.08.2024 за услуги по з. 158794514039 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
03/09/24	17396	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,800.00		Оплата по счету №293 от 21.08.2024 за услуги по з. 158754510501 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
03/09/24	17387	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	18,800.00		Оплата по счету №131960 от 24.08.2024 за услуги по з. 158724512267 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
03/09/24	17322	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	18,880.00		Оплата по счету №196 от 29.08.2024 за услуги по з. 158714511177 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 18880.00 Без НДС
03/09/24	17390	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,100.00		Оплата по счету №724 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714512501 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19100.00 Без НДС
03/09/24	17393	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,100.00		Оплата по счету №646 от 12.08.2024 за услуги по з. 158784508136 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19100.00 Без НДС
03/09/24	17341	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	19,500.00		Оплата по счету №180864 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704507667 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 19500.00 Без НДС
03/09/24	17287	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	20,000.00		Оплата по счету №1 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734512565 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 20000.00 Без НДС
03/09/24	17281	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810641120001379	ИП МКРТЧЯН ОВСЕП ГУРГЕНОВИЧ ИНН 910226680165	01	20,000.00		Оплата по счету №859/1 от 169.08.2024 за услуги по з. 158754508539 согласно договора №20240411/БГТ/02/01 от 11.04.2024. Сумма 20000.00 Без НДС
03/09/24	17389	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	20,000.00		Оплата по счету №130440 от 14.08.2024 за услуги по з. 158704509265 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 20000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5653	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 920352910707	01	20,010.00		Заработная плата СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА за август 2024г. НДС не облагается.
03/09/24	5652	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	20,010.00		Заработная плата МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА за август 2024г. НДС не облагается.
03/09/24	9398	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40817810100496344456	КУПЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	20,026.00		Возврат по заявке N 118444418193 в связи с аннуляцией КУПЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2201960400078760 . НДС не облагается.
03/09/24	5646	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840004428125	НЕМЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 504407764522	01	20,296.00		Для зачисления на карту № 639002409026015905. Уплата алиментов из в/п Каменщикова Н.В. ИНН 621600614204 за август 2024г. согласно исполнительному листу № 033193231, дело № 2- 2266/2021 от 31.05.2021г. НДС нет
03/09/24	17356	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	20,400.00		Оплата по счету №173970 от 24.07.2024 за услуги по з. 158784505449 согласно договора №СПБ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 20400.00 Без НДС
03/09/24	17375	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САВИНА" ИНН 7813313411	01	21,000.00		Оплата по счету №262 от 18.07.2024 за услуги по з. 158714463148 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 21000.00 Без НДС
03/09/24	17408	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	21,000.00		Оплата по счету №729139 от 02.09.2024 за услуги по з. 158774502720 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 21000.00 Без НДС
03/09/24	17348	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	21,600.00		Оплата по счету МОТЛ-0000001607 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704506240 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
03/09/24	17373	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	21,600.00		Оплата по счету №1387 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724507553 согласно договора №0311-1- КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
03/09/24	17426	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	21,600.00		Оплата по счету №77739 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754516626 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 21600.00 Без НДС
03/09/24	9440	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438173735452	Глазунова Виктория Николаевна ИНН 000000000000	01	21,642.96		Возврат по заявке N 118423552773 в связи с аннуляцией Глазунова Виктория Николаевна. на карту 4276380178698457 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17331	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	22,000.00		Оплата по счету №352180 от 25.08.2024 за услуги по з. 158734509770 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 22000.00 Без НДС
03/09/24	9409	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810052222594936	БАТМАНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	22,225.00		Возврат по заявке N 158714405414 в связи с аннуляцией БАТМАНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА. на карту 2202208141681743 . НДС не облагается.
03/09/24	17363	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	22,500.00		Оплата по счету №1123172 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724517033 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 22500.00 Без НДС
03/09/24	9384	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК г Белгород	40817810907004563373	ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	22,522.00		Возврат по заявке N 158704424414 в связи с аннуляцией ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202206890418929 . НДС не облагается.
03/09/24	9420	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505614410921	Фролова Екатерина Максимовна ИНН 000000000000	01	22,527.47		Возврат по заявке N 118474411357 в связи с аннуляцией Фролова Екатерина Максимовна. на карту 2200152360503539 . НДС не облагается.
03/09/24	17288	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	22,950.00		Оплата по счету №1030 от 29.08.2024 за услуги по з. 158724513271 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 22950.00 НДС (0%)
03/09/24	17361	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	23,000.00		Оплата по счету №184 от 24.08.2024 за услуги по з. 158714473994 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 23000.00 Без НДС
03/09/24	9412	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810806460830902	КАДИРОВА ГУЗЕЛЬ РИФОВНА ИНН 000000000000	01	23,607.00		Возврат по заявке N 118614409974 в связи с аннуляцией КАДИРОВА ГУЗЕЛЬ РИФОВНА. на карту 2202205314360618 . НДС не облагается.
03/09/24	17308	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	23,715.00		Оплата по счету №ч-1290 от 09.07.2024 за услуги по з. 158734504218 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский) . Сумма 23715.00 Без НДС
03/09/24	17364	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	23,800.00		Оплата по счету №297830743 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744515529 согласно договора №0812-1-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
03/09/24	17323	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810577020001292	Гостиница "Золотая бухта" - филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	23,800.00		Оплата по счету №1490 от 29.08.2024 за услуги по з. 158794505723 согласно договора №12072023/ОУ от 12.07.2023. Сумма 23800.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17401	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	24,400.00		Оплата по счету №649 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744516236 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 24400.00 Без НДС
03/09/24	17398	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	24,400.00		Оплата по счету №576 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794509363 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 24400.00 Без НДС
03/09/24	9405	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116542020861	ТЕЛЕГИНА АЛЁНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	24,483.00		Возврат по заявке N 158764451492 в связи с аннуляцией ТЕЛЕГИНА АЛЁНА ВИКТОРОВНА. НДС не облагается.
03/09/24	17343	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	25,088.00		Оплата по счету №55 от 16.08.2024 за услуги по з. 158724505122 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 25088.00 Без НДС
03/09/24	5649	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03212643000000014800	УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Отдел № 1 УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) (Отдел судебных приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожному л/с № 05481853700) ИНН 7727270309 КПП 500132001	01	25,367.10		Выплата по постановлению от 02.09.2022г., ИП № 168819/22/50001-СД из з/п Исаева Татьяна Валерьевна, СНИЛС 14648332374 за август 2024г. НДС не облагается
03/09/24	5632	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	25,450.00		Возврат по заявке N 118684508513 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
03/09/24	17380	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	25,840.00		Оплата по счету №345 от 31.08.2024 за услуги по з. 158774516338 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 25840.00, Без НДС
03/09/24	17385	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	26,400.00		Оплата по счету №516 от 24.08.2024 за услуги по з. 158784513123 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 26400.00 Без НДС
03/09/24	5660	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	26,880.00		Оплата по счету № 25 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734453929 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 26880.00 Без НДС
03/09/24	17406	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	27,030.00		Оплата по счету №963 от 22.08.2024 за услуги по з. 158794511861 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 27030.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9383	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140101310373	АРЕФЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	27,948.00		Возврат по заявке N 158784452972 в связи с аннуляцией АРЕФЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202201819587946 . НДС не облагается.
03/09/24	17309		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика- Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	28,000.00		Оплата по счету №6838 от 13.08.2024 за услуги по з. 157704500623 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
03/09/24	17335	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	28,128.00		Оплата по счету №293702764-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158704508886 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 28128.00 Без НДС
03/09/24	17318	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810962000020727	ООО "ЕВРО-ЛАЙН" ИНН 1655332231	01	28,220.00		Оплата по счету №346 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784505456 согласно договора №2509-2-К/ВГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 28220.00 Без НДС
03/09/24	17397	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	28,400.00		Оплата по счету №633 от 28.08.2024 за услуги по з. 158744514621 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 28400.00 Без НДС
03/09/24	17402	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	28,400.00		Оплата по счету №650 от 02.09.2024 за услуги по з. 158714516653 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 28400.00 Без НДС
03/09/24	5651	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	28,640.00		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА за август 2024г. НДС не облагается.
03/09/24	9439	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900047870420	ЧЕПУКАС ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	28,696.00		Возврат по заявке N 118644413073 в связи с аннуляцией ЧЕПУКАС ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 5536914055884138 . НДС не облагается.
03/09/24	17412	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	29,400.00		Оплата по счету №440 от 28.08.2024 за услуги по з. 157794500752 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 29400.00 Без НДС
03/09/24	9397	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810170000795789	ЗЕЛЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	29,651.94		Возврат по заявке N 112284451484 в связи с аннуляцией ЗЕЛЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202202066605936 . НДС не облагается.
03/09/24	17352	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	29,750.00		Оплата по счету №291535094-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774507503 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 29750.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17339	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	30,240.00		Оплата по счету №247 от 28.02.2024 за услуги по з. 158794500735 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30240.00 Без НДС
03/09/24	17313	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	30,240.00		Оплата по счету №29840/01 от 22.06.2024 за услуги по з. 157714500334 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 30240.00 Без НДС
03/09/24	9437	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810510090019423	ЗАХАРОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	30,661.00		Возврат по заявке N 158784410668 в связи с аннуляцией ЗАХАРОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ. на карту 2200151187394536 . НДС не облагается.
03/09/24	17298	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	30,800.00		Оплата по счету №762569 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784509560 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 30800.00 Без НДС
03/09/24	17345	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	30,800.00		Оплата по счету №452295 за услуги по з. 158764503696 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 30800.00 Без НДС
03/09/24	9407	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238290766520	Фроликова Наталия Павловна ИНН 000000000000	01	30,937.50		Возврат по заявке N 112424450939 в связи с аннуляцией Фроликова Наталия Павловна. на карту 5469380063542368 . НДС не облагается.
03/09/24	17405	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834	01	30,940.00		Оплата по счету №297757106-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744516878 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 30940.00 Без НДС
03/09/24	17355	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810000000006711	ООО "ОНЕГА ПАЛАС" ИНН 1001185003	01	31,800.00		Оплата по счету №1082329 от 21.05.2024 за услуги по з. 158754502131 согласно договора №105 ОП-2023 от 26.06.2023. Сумма 31800.00 НДС (0%)
03/09/24	5661	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	31,800.00		Оплата по счету №36 от 02.09.2024 за услуги по з. 158774505042 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 31800.00 Без НДС
03/09/24	5620	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538113397381	Гузун Виктория Александровна ИНН 000000000000	01	31,929.00		Возврат по заявке N 157754450640 в связи с переплатой Гузун Виктория Александровна. на карту 2202206347062379. НДС не облагается.
03/09/24	17399	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	32,700.00		Оплата по счету №613 от 22.08.2024 за услуги по з. 158754511232 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 32700.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17286	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	35,020.00		Оплата по счету №2385 от 27.04.2024 за услуги по з. 158764502033 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 35020.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17409	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	36,000.00		Оплата по счету №696916 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744501744 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
03/09/24	17285	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810340110011658	ОАО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АНГАРА" ИНН 3800000277	01	36,295.00		Оплата по счету №427290 от 12.08.2024 за услуги по з. 158764508387 согласно договора №1406/24-БГТ от 14.06.2024. Сумма 36295.00 НДС (0%)
03/09/24	17404	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	36,550.00		Оплата по счету №296912361-01 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734515108 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 36550.00 Без НДС
03/09/24	17403	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	36,600.00		Оплата по счету №643 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754515858 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 36600.00 Без НДС
03/09/24	235	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40701810407000000132	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ФОТОГРАФОВ "ПЕЙЗАЖ" ИНН 3128145950 КПП 312801001	06	36,660.00		Взыскание ден.средств по исполнительному листу Арбитражного суда г.Москвы Серии ФС №047852484 от 02.08.2024 г. по Делу № А40-216551/23-110-17 58 от 24.07.2024 г.
03/09/24	17432	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	37,497.60		Оплата по счету №3080 от 26.08.2024 за услуги по з. 158704512432 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 37497.60 НДС (0%)
03/09/24	17384	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	37,596.16		Оплата по счету №2407 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724517026 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 37596.16 Без НДС
03/09/24	5622	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038255888355	Барченко Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	37,929.00		Возврат по заявке N 157734501098 в связи с аннуляцией Барченко Юлия Владимировна. на карту 4817760505557821. НДС не облагается.
03/09/24	5643	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810790450001367	ООО "РПК ЮПИТЕР" ИНН 7839101274 КПП 783901001	01	38,000.00		Оплата по счету № 256 от 19.08.2024г. за демонтаж, изготовление и монтаж баннера на флаг в г.Санкт-Петербург ул. Тиланов д. 21 ТК Питер согласно договору № 050724 от 05.07.2024 г., Без НДС.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17320	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2223 от 11.08.2024 за услуги по з. 158754508553 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50 Без НДС
03/09/24	17312	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	38,675.00		Оплата по счету №276063049 от 05.06.2024 за услуги по з. 158754502704 согласно договора №0812-1-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 38675.00 Без НДС
03/09/24	9386	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40817810923001526028	САНДАКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	40,258.00		Возврат по заявке N 158754431745 в связи с аннуляцией САНДАКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200300563964509 . НДС не облагается.
03/09/24	17346	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	40,800.00		Оплата по счету №111031-1 от 14.08.2024 за услуги по з. 158774508784 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 40800.00 Без НДС
03/09/24	5627	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810100420318281	Фефилова Наталья Вячеславовна ИНН 000000000000	01	41,246.72		Возврат по заявке N 111234550185 в связи с переплатой Фефилова Наталья Вячеславовна. на карту 2200770604377384. НДС не облагается.
03/09/24	17382	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	42,000.00		Оплата по счету №ЦБ-1348 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734516693 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 42000.00 Без НДС
03/09/24	5662	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	42,000.00		Оплата по счету № Сл-15315 от 26.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754505866 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
03/09/24	17381	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	43,000.00		Оплата по счету №ЦБ-1029 от 10.07.2024 за услуги по з. 157734500077 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 43000.00 Без НДС
03/09/24	9436	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810990019472098	ОЩЕПКОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	44,162.00		Возврат по заявке N 158724466591 в связи с аннуляцией ОЩЕПКОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2200240292704521 . НДС не облагается.
03/09/24	17350	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001499114	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	44,760.00		Оплата по счету №247867271-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158714500232 согласно договора №3007В/ВГТ-2024 от 30.07.2024 (Санлион-Баунти). Сумма 44760.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17353	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	45,000.00		Оплата по счету №20240905-25235-2776 17649 от 13.06.2024 за услуги по з. 158764503061 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 45000.00 Без НДС
03/09/24	9416	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810844086713775	Сампетова Марина Сергеевна ИНН 000000000000	01	45,761.91		Возврат по заявке N 118404416416 в связи с аннуляцией Сампетова Марина Сергеевна. на карту 4276160958991060 . НДС не облагается.
03/09/24	9426	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106002297661	Гурьянова Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	47,098.76		Возврат по заявке N 118444407029 в связи с аннуляцией Гурьянова Мария Сергеевна. на карту 2202206741376482 . НДС не облагается.
03/09/24	9444	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810452096431252	БАЙРАМОВА МАРДЖАН ЭЛХАН КЫЗЫ ИНН 000000000000	01	47,252.00		Возврат по заявке N 158754358837 в связи с аннуляцией БАЙРАМОВА МАРДЖАН ЭЛХАН КЫЗЫ. на карту 2302201930678095 . НДС не облагается.
03/09/24	17430	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	48,625.92		Оплата по счету №3283 от 28.08.2024 за услуги по з. 158744512580 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 48625.92 НДС (0%)
03/09/24	17261	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	50,500.00		Оплата по счету №36 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №1002/ВГТ-2024 от 10.02.2024 (Театральный 3*). Сумма 50500.00 Без НДС
03/09/24	17374	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Бачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	51,000.00		Оплата по счету №297809180-01 от 02.09.2024 за услуги по з. 158704515792 согласно договора №КМВ/2902/ВГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 51000.00 Без НДС
03/09/24	5668	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	51,552.00		Оплата по счету №ОРП-000830 от 30.05.2024 за услуги по з. 158724502299 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
03/09/24	17386	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320020100522	АО "ОДВ" ИНН 3906021887	01	51,850.00		Оплата по счету №ВП-001031 от 22.08.2024 за услуги по з. 157744401047 согласно договора №2503/24 от 25.03.2024. Сумма 51850.00 Без НДС
03/09/24	17349	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	53,400.00		Оплата по счету №523 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714506333 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 53400.00 Без НДС
03/09/24	17371	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	54,000.00		Оплата по счету №1386 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734502320 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 54000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5664	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	54,000.00		Оплата по счету № ЖК-15864 от 12.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704507599 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
03/09/24	17301	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	54,396.00		Оплата по счету №1058 от 23.07.2024 за услуги по з. 158774505486 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 54396.00 НДС (0%)
03/09/24	17334	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	54,603.00		Оплата по счету №1695062 от 21.08.2024 за услуги по з. 158714510361 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 54603.00 НДС (0%)
03/09/24	5665	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	56,000.00		Оплата по счету № Сл-16212 от 22.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744510791 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
03/09/24	17291	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	57,120.00		Оплата по счету №296913919-01 от 29.08.2024 за услуги по з. 158714513140 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 57120.00 Без НДС
03/09/24	9404	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810425860543921	ПОНОМАРЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	57,480.00		Возврат по заявке N 158714502250 в связи с аннуляцией ПОНОМАРЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202200765439003 . НДС не облагается.
03/09/24	17300	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	58,986.00		Оплата по счету №893 от 05.07.2024 за услуги по з. 158764503917 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 58986.00 НДС (0%)
03/09/24	17294	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810030040001518	ООО "Гранд Отель Валентина" ИНН 2301057011	01	60,480.00		Оплата по счету №701 от 13.08.2024 за услуги по з. 157724500342 согласно договора №27 от 25.09.2023. Сумма 60480.00 Без НДС
03/09/24	17266	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810730000139837	ИП Рапопорт Алексей Александрович ИНН 230109022399	01	61,200.00		Оплата по счету №10 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №172 от 18.03.2024 (Holiday Park Olimp). Сумма 61200.00 Без НДС
03/09/24	9393	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606330148476	Сидорец Евгений Владимирович ИНН 000000000000	01	61,799.23		Возврат по заявке N 116334455002 в связи с аннуляцией Сидорец Евгений Владимирович. на карту 2200151318026684 . НДС не облагается.
03/09/24	5626	044525545 АО ЮниКредит Банк г Москва	40817810350010986465	Валентинова Галина Константиновна ИНН 000000000000	01	62,150.00		Возврат по заявке N 157704550185 в связи с аннуляцией Валентинова Галина Константиновна. на карту 2200840900062350. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17431	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	62,496.00		Оплата по счету №3098 от 28.08.2024 за услуги по з. 158744514478 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 62496.00 НДС (0%)
03/09/24	5641		47422810600006900008		01	62,520.88		Заработная плата (отпускные) за сентябрь, без НДС Ведомость N 293.
03/09/24	17383	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	62,830.08		Оплата по счету №1859 от 14.07.2024 за услуги по з. 158754503411 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Отанес). Сумма 62830.08 Без НДС
03/09/24	5650	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738263372331	Теслева Юлия Дмитриевна ИНН 290135870717	01	63,800.00		Уплата алиментов из з/п Теслева Романа Николаевича, ИНН 292102107655, за август 2024г. по соглашению от 22.10.2023г. НДС нет
03/09/24	17295	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810030040001518	ООО "Гранд Отель Валентина" ИНН 2301057011	01	64,080.00		Оплата по счету №700 от 13.08.2024 за услуги по з. 157784500492 согласно договора №27 от 25.09.2023. Сумма 64080.00 Без НДС
03/09/24	17337	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	64,260.00		Оплата по счету №294903354-01 и 294904125-01 и 294902587-01 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774509910 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 64260.00 Без НДС
03/09/24	5655	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	64,441.00		Заработная плата за август 2024г. Шумилова А.А. на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
03/09/24	17306	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	67,116.00		Оплата по счету №7418 от 26.08.2024 за услуги по з. 158774512422 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 67116.00 Без НДС
03/09/24	5666	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	67,608.00		Оплата по счету №СУ00-000259 от 06.02.2024 за услуги по з. 158764500367 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
03/09/24	17372	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	67,680.00		Оплата по счету №1389 от 02.09.2024 за услуги по з. 158734502894 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 67680.00 Без НДС
03/09/24	17319	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Воюр Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	69,440.00		Оплата по счету №10199/01 от 18.04.2024 за услуги по з. 158714501536 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 69440.00 Без НДС
03/09/24	17338	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	72,000.00		Оплата по счету №12276/01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754503299 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 72000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9423	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100108155172	ПИЛИПЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	72,850.00		Возврат по заявке N 118634506361 в связи с аннуляцией ПИЛИПЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200701034035300 . НДС не облагается.
03/09/24	17428	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	72,938.88		Оплата по счету №3316 от 30.08.2024 за услуги по з. 158714513782 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 72938.88 НДС (0%)
03/09/24	9395	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810301102262504	Мешкова Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	73,971.01		Возврат по заявке N 118424415473 в связи с аннуляцией Мешкова Татьяна Владимировна. на карту 2200300560563056 . НДС не облагается.
03/09/24	5623	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655173616029	Ионин Александр Борисович ИНН 000000000000	01	75,262.00		Возврат по заявке N 157784450612 в связи с аннуляцией Ионин Александр Борисович. на карту 2202200525729552. НДС не облагается.
03/09/24	17305	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	75,862.50		Оплата по счету №5193 от 21.03.2024 за услуги по з. 158784501175 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 75862.50 Без НДС
03/09/24	9402	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810526005033437	Зорин Дмитрий Сергеевич ИНН 000000000000	01	77,185.84		Возврат по заявке N 118484422798 в связи с аннуляцией Зорин Дмитрий Сергеевич. на карту 2202203600734869 . НДС не облагается.
03/09/24	17336	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	77,320.00		Оплата по счету №288647227-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158764505539 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 77320.00 Без НДС
03/09/24	5644	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40802810862260000394	АМИНОВ РИНАТ ХАЛИУЛЛОВИЧ (ИП) ИНН 026208045734	01	77,500.00		Оплата по счету № 910 от 30.08.2024 г. за транспортные услуги по перевозке группы пассажиров с 14 по 17 сентября 2024 г. согласно договору № 293 от 05.09.2023г. Без НДС
03/09/24	17282	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810341720000300	ИП Ярошенко Елена Николаевна ИНН 910703658860	01	78,000.00		Оплата по счету №2 от 28.08.2024 за услуги по з. 158794410010 согласно договора №20240209/БГТ/02/04 от 09.02.2024. Сумма 78000.00 Без НДС
03/09/24	5645	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03100643000000017300	УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области л/с 04734Ф73010) ИНН 7703363868 КПП 770801001	01	79,230.61		Страховые взносы в ФСС РФ от несчастных случаев на производстве за август 2024г. Рег. номер в ФСС - 7725147162



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17304	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	80,172.00		Оплата по счету №6454 от 25.06.2024 за услуги по з. 158754503633 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 80172.00 Без НДС
03/09/24	17359	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	82,008.00		Оплата по счету №289817166-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158734506236 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 82008.00 Без НДС
03/09/24	5648	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03212643000000014800	УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Отдел № 28 УФК по МО (Пушкинское районное отделение судебных приставов ГУФССП РОССИИ ПО МО л/с 05481853960) ИНН 7727270309 КПП 503832001	01	82,229.32		Выплата по постановлению от 23.09.2021г., дело № 2-3301/2020 от 22.09.2020г., ИП № 129015/21/50033-ИП от 30.08.2021г. из з/п Лях Николая Николаевича, СНИЛС 10590989378 за август 2024г. НДС не облагается
03/09/24	17362	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	82,542.00		Оплата по счету №1242 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774514440 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 82542.00 НДС (0%)
03/09/24	17311	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	83,600.00		Оплата по счету №12642/01 от 26.07.2024 за услуги по з. 157784500256 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 83600.00 Без НДС
03/09/24	17299	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	85,032.00		Оплата по счету №857 от 01.07.2024 за услуги по з. 158754504036 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 85032.00 НДС (0%)
03/09/24	17332	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	86,700.00		Оплата по счету №Б/Н от 21.08.2024 за услуги по з. 158764511691 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж) . Сумма 86700.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17315	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860320012785	ООО "ТУР" ИНН 0554006543	01	91,800.00		Оплата по счету №471 от 07.07.2024 за услуги по з. 158794502753 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (AZIMUT Парк Отель Каспийск 4*) . Сумма 91800.00 НДС (0%)
03/09/24	9442	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138266791250	КАЛИНИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	92,798.32		Возврат по заявке N 118454510454 в связи с аннуляцией КАЛИНИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202203694233612 . НДС не облагается.
03/09/24	9421	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810944053784352	Терехина Лариса Викторовна ИНН 000000000000	01	94,980.00		Возврат по заявке N 112294550744 в связи с аннуляцией Терехина Лариса Викторовна. на карту 2202200214701466 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9438	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810790009830461	Галиуллин Марсель Эльдарович ИНН 000000000000	01	97,778.61		Возврат по заявке N 118474507159 в связи с аннуляцией Галиуллин Марсель Эльдарович. на карту 2200240296819754 . НДС не облагается.
03/09/24	17280	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060046059	ИП Баладьян Илья Кеворкович ИНН 235504861740	01	97,970.00		Оплата по счету №278 от 29.06.2024 за услуги по з. 158774502881 согласно договора №195 от 18.04.2024 (Джанхот). Сумма 97970.00 Без НДС
03/09/24	17247	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810136845412622	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	100,000.00		Оплата по счету MГTKA-000588 от 02.09.2024 за услуги согласно договора МРХСТТ/2023-174-У от 01.07.2023 (Golden Tulip). Сумма 100000.00 НДС (0%)
03/09/24	9429	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810450002176754	Суханова Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	102,203.40		Возврат по заявке N 112204553579 в связи с аннуляцией Суханова Светлана Сергеевна. на карту 2202206707028903 . НДС не облагается.
03/09/24	5633	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	102,811.94		Возврат по заявке N 116344501847 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
03/09/24	17242	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600005822589	ИП Лазарева Мария Сергеевна ИНН 232010423050	01	107,060.00		Оплата по счету №19 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №2405/БГТ-2024 от 24.05.2024 (Марика). Сумма 107060.00 Без НДС
03/09/24	17347	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	107,350.00		Оплата по счету №110272-1 от 07.07.2024 за услуги по з. 158724502855 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 107350.00 Без НДС
03/09/24	17433	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	108,038.88		Оплата по счету №5198 от 22.08.2024 за услуги по з. 158774512163 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 108038.88 НДС (0%)
03/09/24	9390	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516543568359	БАНЬКОВСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	108,759.00		Возврат по заявке N 118624504670 в связи с аннуляцией БАНЬКОВСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276161045947511 . НДС не облагается.
03/09/24	9408	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810206002181114	Клинская Валентина Ивановна ИНН 000000000000	01	111,215.61		Возврат по заявке N 118424512905 в связи с аннуляцией Клинская Валентина Ивановна. на карту 2202208128592004 . НДС не облагается.
03/09/24	5667	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	0321464300000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	112,814.00		Оплата по счету МОРП-001068 от 16.08.2024 за услуги по з. 158734505185 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
03/09/24	17357	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810820000010682	ООО "ОТЕЛИ БАЛТИКИ" ИНН 3906149245	01	113,050.00		Оплата по счету №292369272-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 1587764507984 согласно договора №0207/24-БГТ от 02.07.2024. Сумма 113050.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9417	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810051028950406	СЕВЕРЕНКО ЯНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	116,959.00		Возврат по заявке N 158764416286 в связи с аннуляцией СЕВЕРЕНКО ЯНА ПЕТРОВНА. на карту 2200030322924748 . НДС не облагается.
03/09/24	17429	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	117,354.24		Оплата по счету №2923 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724507317 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли) . Сумма 117354.24 НДС (0%)
03/09/24	17303	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	121,940.96		Оплата по счету №6107 от 06.06.2024 за услуги по з. 158734502818 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 121940.96 Без НДС
03/09/24	17307	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	121,975.00		Оплата по счету №5637 от 26.04.2024 за услуги по з. 158714501598 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 121975.00 Без НДС
03/09/24	9443	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138045327010	ЖДАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	122,480.00		Возврат по заявке N 158714456607 в связи с аннуляцией ЖДАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 4276380253837251 . НДС не облагается.
03/09/24	9428	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816221004806	МЕЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	128,112.00		Возврат по заявке N 118684508049 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276160014091756 . НДС не облагается.
03/09/24	5641	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	408078100000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	129,701.00		\{ VO20500\} IATAI240804S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 02.09.2024г. за период: 240804 (с 24 по 31.08.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
03/09/24	9435	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340007982249	РЯВИНИНА ОЛЕСЯ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	131,090.00		Возврат по заявке N 114324350531 в связи с аннуляцией РЯВИНИНА ОЛЕСЯ ЛЕОНИДОВНА. на карту 4276400073823321 . НДС не облагается.
03/09/24	9430	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	БАТАЛИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	134,662.61		Возврат по заявке N 118464502979 в связи с аннуляцией БАТАЛИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5213240003101692 . НДС не облагается.
03/09/24	17293	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810030040001518	ООО "Гранд Отель Валентина" ИНН 2301057011	01	136,640.00		Оплата по счету №740 от 27.08.2024 за услуги по з. 158704512012 согласно договора №27 от 25.09.2023. Сумма 136640.00 Без НДС
03/09/24	9410	047601637 ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК г Чита	40817810874000520108	Алексеева Тамара Семеновна ИНН 000000000000	01	138,171.60		Возврат по заявке N 112254502909 в связи с аннуляцией Алексеева Тамара Семеновна. на карту 2202200897950372 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9425	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600151330953	Кудрявцева Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	139,153.80		Возврат по заявке N 112295100535 в связи с аннуляцией Кудрявцева Елена Николаевна. на карту 5381500029985386 . НДС не облагается.
03/09/24	17277	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40702810602030000054	ООО "ГУРЗУФ ЦЕНТР" ИНН 7701404036	01	139,589.40		Оплата по счету №1256 от 07.08.2024 за услуги по з. 158704507728 согласно договора №20240131/БГТ/02/02 от 31.01.2024 (Пушкино 3*). Сумма 139589.40 Без НДС
03/09/24	17278	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542580000569	ИП Любецкий Владимир Валентинович ИНН 910300114401	01	142,200.00		Оплата по счету №103 от 13.08.2024 за услуги по з. 158754505569 согласно договора №20240219/БГТ/02/01 от 19.02.2024. Сумма 142200.00 Без НДС
03/09/24	9392	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810931287357533	Анохина Светлана Юрьевна ИНН 000000000000	01	148,858.08		Возврат по заявке N 112994501459 в связи с аннуляцией Анохина Светлана Юрьевна. на карту 2202206926934113 . НДС не облагается.
03/09/24	9385	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700085557688	Жидких Анна Олеговна ИНН 000000000000	01	158,135.00		Возврат по заявке N 116574550129 в связи с аннуляцией Жидких Анна Олеговна. на карту 2200700593470353 . НДС не облагается.
03/09/24	9396	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700040243827	Желудков Михаил Иванович ИНН 000000000000	01	162,628.40		Возврат по заявке N 112794500034 в связи с аннуляцией Желудков Михаил Иванович. на карту 5536914050220619 . НДС не облагается.
03/09/24	9433	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810106266015891	Васильева Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	162,828.80		Возврат по заявке N 118424513544 в связи с аннуляцией Васильева Ирина Николаевна. на карту 2200240480670088 . НДС не облагается.
03/09/24	5624	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238067146674	Новокшонова Галина Николаевна ИНН 000000000000	01	163,191.60		Возврат по заявке N 113324550033 в связи с аннуляцией Новокшонова Галина Николаевна. на карту 2202200976912467. НДС не облагается.
03/09/24	9403	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810503006168356	КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	166,994.32		Возврат по заявке N 112244452746 в связи с аннуляцией КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 4279030026095185 . НДС не облагается.
03/09/24	9377	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810272006620259	Ахмадулина Элла Римовна ИНН 000000000000	01	167,461.01		Возврат по заявке N 118454503623 в связи с аннуляцией Ахмадулина Элла Римовна. на карту 2202202099645248 . НДС не облагается.
03/09/24	9414	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Бердск	40817810750172298167	Агафонова Мария Викторовна ИНН 000000000000	01	169,926.52		Возврат по заявке N 112274503342 в связи с аннуляцией Агафонова Мария Викторовна. на карту 2200271105875323 . НДС не облагается.
03/09/24	17302	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	173,187.50		Оплата по счету №5947 от 28.05.2024 за услуги по з. 158794502470 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 173187.50 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9389	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810004230181423	Баландина Светлана Андреевна ИНН 000000000000	01	174,082.20		Возврат по заявке N 112274602151 в связи с аннуляцией Баландина Светлана Андреевна. на карту 5559494104145908 . НДС не облагается.
03/09/24	9432	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810054404772472	ГАЛИНА ГУЛЬМИРА ФАРИТОВНА ИНН 000000000000	01	175,879.00		Возврат по заявке N 118644459019 в связи с аннуляцией ГАЛИНА ГУЛЬМИРА ФАРИТОВНА. на карту 2202201904871403 . НДС не облагается.
03/09/24	9380	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810103002081866	Гавриленко Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	178,066.40		Возврат по заявке N 112204652487 в связи с аннуляцией Гавриленко Наталья Сергеевна. НДС не облагается.
03/09/24	9388	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055863460596	САЛТЫКОВА ВИТА ЭРИКОВНА ИНН 000000000000	01	178,151.60		Возврат по заявке N 116364451182 в связи с аннуляцией САЛТЫКОВА ВИТА ЭРИКОВНА. на карту 4276550043754038 . НДС не облагается.
03/09/24	5636	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	196,567.80		Возврат по заявке N 112454550052 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
03/09/24	9378	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	42307810867506004555	Мишуткин Сергей Николаевич ИНН 000000000000	01	202,980.00		Возврат по заявке N 112254651850 в связи с аннуляцией Мишуткин Сергей Николаевич. НДС не облагается.
03/09/24	9401	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116547504324	ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	208,592.00		Возврат по заявке N 118434517000 в связи с аннуляцией ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4279160057489310 . НДС не облагается.
03/09/24	5663	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	209,000.00		Оплата по счету № Ки-16352 от 27.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794512196 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
03/09/24	9427	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810267170279879	БИРЮКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	211,593.85		Возврат по заявке N 112294501456 в связи с аннуляцией БИРЮКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 4276670010918273 . НДС не облагается.
03/09/24	9374	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900071469250	Мельникова Наталья Вячеславовна ИНН 000000000000	01	220,894.80		Возврат по заявке N 112924600360 в связи с аннуляцией Мельникова Наталья Вячеславовна. на карту 2200700601182446 . НДС не облагается.
03/09/24	9406	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200092550301	САРМАТИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	224,241.00		Возврат по заявке N 158794514459 в связи с аннуляцией САРМАТИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2200700867950478 . НДС не облагается.
03/09/24	17245	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810626170002477	ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950	01	226,500.00		Оплата по счету №96 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №2711/БГТ-2024 от 27.11.2023. Сумма 226500.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9376	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216473122673	Хейфец Оксана Юрьевна ИНН 000000000000	01	229,980.00		Возврат по заявке N 112275101547 в связи с аннуляцией Хейфец Оксана Юрьевна. на карту 4279380684527841 . НДС не облагается.
03/09/24	5634	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	234,611.16		Возврат по заявке N 114304501306 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
03/09/24	9431	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040011174204	Ульянова Екатерина Валерьевна ИНН 000000000000	01	244,178.10		Возврат по заявке N 116514550116 в связи с аннуляцией Ульянова Екатерина Валерьевна. на карту 2202200334316765 . НДС не облагается.
03/09/24	5654	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	247,010.86		Заработная плата за август 2024г. ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
03/09/24	5656	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	250,000.00		(19МВА;20- 250000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
03/09/24	9373	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000006057317	Горелов Сергей Анатольевич ИНН 000000000000	01	258,145.15		Возврат по заявке N 114324600223 в связи с аннуляцией Горелов Сергей Анатольевич. на карту 2200700600267727 . НДС не облагается.
03/09/24	9418	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216546360142	Сероклинова Лариса Геннадьевна ИНН 000000000000	01	261,562.54		Возврат по заявке N 118454553215 в связи с аннуляцией Сероклинова Лариса Геннадьевна. на карту 4279160036915294 . НДС не облагается.
03/09/24	5637	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	265,532.40		Возврат по заявке N 112204503680 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
03/09/24	17263	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	290,000.00		Оплата по счету №60 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №2010/БГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 290000.00 Без НДС
03/09/24	17268	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	300,000.00		Оплата по счету №744 ПКР от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0112/БГТ-2024 от 10.10.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
03/09/24	17224	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810526170003799	ООО "СОЧИ БРИЗ" ИНН 2367018574	01	300,000.00		Оплата по счету №29 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №19-01 от 25.03.2024. Сумма 300000.00 Без НДС
03/09/24	17264	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810930000097915	ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич ИНН 231555957900	01	300,000.00		Оплата по счету №3504 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №3 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Zarya 3*). Сумма 300000.00 Без НДС
03/09/24	9434	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810506290028422	Домненко Андрей Николаевич ИНН 000000000000	01	300,111.86		Возврат по заявке N 112474600117 в связи с аннуляцией Домненко Андрей Николаевич. на карту 4790872442297923 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17259	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004413359	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	313,900.00		Оплата по счету №9 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №1212/ВГТ-2024 от 12.12.2023 (ДиКи). Сумма 313900.00 Без НДС
03/09/24	17271	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810401500479859	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	327,600.00		Оплата по счету №18 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №1512/ВГТ-2024 от 15.12.2023 (Робинзон и Прима-Лео). Сумма 327600.00 Без НДС
03/09/24	17246	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40702810867170009486	ООО СЦ "АЛЪЯНСГРУПП" ИНН 8603200318	01	330,000.00		Оплата по счету №73 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №2206/ВГТ-2024 от 22.06.2024. Сумма 330000.00 Без НДС
03/09/24	17272	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060026666	ИП Палазян Диана Артуровна ИНН 010403613260	01	380,000.00		Оплата по счету №147 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023 (Rich). Сумма 380000.00 Без НДС
03/09/24	9424	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Опекунова Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000	01	389,856.80		Возврат по заявке N 112264553401 в связи с аннуляцией Опекунова Татьяна Юрьевна. на карту 2200700558897731 . НДС не облагается.
03/09/24	17269	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	400,000.00		Оплата по счету № 15 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024 (ГД "Комфорт"). Сумма 400000.00 Без НДС
03/09/24	17256	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060019167	ИП Шенгелия Моника Тареловна ИНН 638210099067	01	460,000.00		Оплата по счету №6 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №2903/ВГТ-2024 от 29.03.2024 (Жара). Сумма 460000.00 Без НДС
03/09/24	17257	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810420000238474	ИП Александрова Алина Дмитриевна ИНН 780542269989	01	474,100.00		Оплата по счету №6 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №1004/ВГТ-2024 от 10.04.2024 (Жаклин). Сумма 474100.00 Без НДС
03/09/24	9422	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810162040222601	Моряшова Ирина Юрьевна ИНН 000000000000	01	483,649.84		Возврат по заявке N 116384553949 в связи с аннуляцией Моряшова Ирина Юрьевна. на карту 4249170141491120 . НДС не облагается.
03/09/24	17258	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432130013703	ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569	01	500,000.00		Оплата по счету №410310 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
03/09/24	17225	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060016528	ИП Галайда Виктория Викторовна ИНН 614401300259	01	500,000.00		Оплата по счету №6 от 06.09.2024 за услуги согласно договора №1411/ВГТ-2024 от 14.11.2023 (Вита). Сумма 500000.00 Без НДС
03/09/24	9400	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100015917021	Захаров Алексей Сергеевич ИНН 000000000000	01	510,175.22		Возврат по заявке N 112224603429 в связи с аннуляцией Захаров Алексей Сергеевич. на карту 2200700855285226 . НДС не облагается.
03/09/24	1482		70601810800002790211		17	528,484.26		Комиссия по реестру №1482



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	9399	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810310620002819	Старкина Ольга Алексеевна ИНН 0000000000000	01	535,299.36		Возврат по заявке N 112514400109 в связи с аннуляцией Старкина Ольга Алексеевна. на карту 2200150653827078 . НДС не облагается.
03/09/24	17230	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	570,000.00		Оплата по счету №36 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Арабеска). Сумма 570000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17275	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170004679	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	600,000.00		Оплата по счету №241 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №2311/ВГТ-2024 от 23.11.2023 (Малекон 3*). Сумма 600000.00 Без НДС
03/09/24	17260	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	650,000.00		Оплата по счету №37 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Проспект 3*). Сумма 650000.00 Без НДС
03/09/24	5642	044525265 Эс-Би-Ай Банк ООО г Москва	40702810000000004588	ООО "ВЫСОТКА" ИНН 7730121138 КПП 773001001	01	700,000.00		Оплата по счету № 393 от 03.09.2024г. за проживание с 17-20.09.2024г. согласно договору № П-24/197Г от 13.08.2024г. Сумма 700000.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
03/09/24	5657	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	700,000.00		Оплата по счету №14 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024 (Отель "Колизей на Ленина"). Сумма 700000.00 Без НДС
03/09/24	17255	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170005542	ООО "УК ПРОВАНС ЦЕНТР" ИНН 2367030250	01	800,000.00		Оплата по счету №12 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №8А-ВГТ-2024 от 22.11.2023. Сумма 800000.00 Без НДС
03/09/24	17265	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810830000003180	ИП Ашкалова Юлия Сергеевна ИНН 231555958005	01	800,000.00		Оплата по счету №1485/02 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №Дог. 9 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Vesta 3*). Сумма 800000.00 Без НДС
03/09/24	17229	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	817,500.00		Оплата по счету №37 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Арагац). Сумма 817500.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17274	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810926170004181	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	850,000.00		Оплата по счету №240 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №2211/ВГТ-2024 от 22.11.2023 (SNEGA). Сумма 850000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17262	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230270100387	ИП Келеменян Асмик Григорьевна ИНН 231800762445	01	1,000,000.00		Оплата по счету №2 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №2901/ВГТ-2024 от 29.01.2024 (ЛиДиАнна). Сумма 1000000.00 Без НДС
03/09/24	17270	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810001000176384	ИП Сулавко Ольга Владимировна ИНН 230108547474	01	1,181,460.00		Оплата по счету №71 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №15 от 24.10.2023. Сумма 1181460.00 Без НДС
03/09/24	17253	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,241,725.00		Оплата по счету №113 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №0103Р03/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Розали). Сумма 1241725.00 Без НДС
03/09/24	17228	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	1,400,000.00		Оплата по счету №38 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Гала Плаза). Сумма 1400000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17233	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	1,500,000.00		Оплата по счету №07 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Панорама). Сумма 1500000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17235	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	1,650,000.00		Оплата по счету №05 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Лулу). Сумма 1650000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17243	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810602300000256	ООО "ПКФ "Европолис" ИНН 2318004480	01	1,700,000.00		Оплата по счету №6642 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №4 от 22.11.2023 Горный воздух. Сумма 1700000.00 Без НДС
03/09/24	17252	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,765,520.00		Оплата по счету №112 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №21/08-1 от 21.08.2023 (Вилла Адриано). Сумма 1765520.00 Без НДС
03/09/24	17240	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500293977	ИП Салахова Бэлла Маратовна ИНН 772154960015	01	1,800,000.00		Оплата по счету №67 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0202/ВГТ-2024 от 02.02.2024 (Loo-VERSACE). Сумма 1800000.00 Без НДС
03/09/24	17254	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,957,625.00		Оплата по счету №114 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №28/08-3 от 28.08.2023 (ЛЕТО). Сумма 1957625.00 Без НДС
03/09/24	17273	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300450001276	ИП Кизлевли Фемий Талытович ИНН 230107762172	01	2,000,000.00		Оплата по счету №40 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №58 от 06.12.2023 (Снегири). Сумма 2000000.00 Без НДС
03/09/24	17267	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810207660002419	ИП Серикова Алла Владимировна ИНН 702100270740	01	2,200,000.00		Оплата по счету №14 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2003/ВГТ-2024 от 20.03.2024 (Каролина). Сумма 2200000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17236	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	2,400,000.00		Оплата по счету №04 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Корал). Сумма 2400000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17226	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810406000078325	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	2,500,000.00		Оплата по счету №038569-9 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ 0211/ВГТ-2024 ВС от 29.01.2024 (We&I by Vertical). Сумма 2500000.00, в т.ч. НДС - 416666.67
03/09/24	17251	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	2,564,650.00		Оплата по счету №111 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №28/08-1 от 28.08.2023 (ГД "Эльмира"). Сумма 2564650.00 Без НДС
03/09/24	17239	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	2,600,000.00		Оплата по счету №01 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Агучи). Сумма 2600000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17250	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	2,649,050.00		Оплата по счету №110 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №28/08-2 от 28.08.2023 (Катюша). Сумма 2649050.00 Без НДС
03/09/24	17232	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	2,800,000.00		Оплата по счету №40 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Три Пальмы). Сумма 2800000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17241	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060001561	ООО "ЛЕ ФОНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 2320202024	01	2,850,000.00		Оплата по счету №216 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №LRN-240424 от 01.05.2024. Сумма 2850000.00 НДС (0%)
03/09/24	17231	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	3,000,000.00		Оплата по счету №39 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Море). Сумма 3000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17248	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	3,500,000.00		Оплата по счету №122 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0102/ВГТ-2024 от 01.02.2024 (Адриано). Сумма 3500000.00 Без НДС
03/09/24	17244	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810602300000256	ООО "ПКФ "Европолис" ИНН 2318004480	01	3,800,000.00		Оплата по счету №6653 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №22 от 14.02.2024 АТОЛЛА. Сумма 3800000.00 Без НДС
03/09/24	17227	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	4,800,000.00		Оплата по счету №38 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024 (Лемонграс). Сумма 4800000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17237	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	5,000,000.00		Оплата по счету №03 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Гагрипш). Сумма 5000000.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	17234	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	6,600,000.00		Оплата по счету №06 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Оазис). Сумма 6600000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17238	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	6,700,000.00		Оплата по счету №02 от 02.09.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Калипсо). Сумма 6700000.00, в т.ч. НДС - 0.00
03/09/24	17276	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	13,000,000.00		Оплата по счету №72 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi 5*). Сумма 13000000.00 Без НДС
03/09/24	17249	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	14,215,170.00		Оплата по счету №109 от 31.08.2024 за услуги согласно договора №22/11-1 от 22.11.2023 (Каисса). Сумма 14215170.00 Без НДС
03/09/24	5639		47422810600006900008		01	20,055,509.79		Заработная плата за август, без НДС Ведомость N 288.
03/09/24	9371	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810800020000000	ЦСКО КЖНЫЙ ПОРТ ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 997950001	01		140,118.00	Возврат по ПП No 9371 от 02/09/2024. КК.Реквизиты получателя указаны неверно
03/09/24	1226	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810338030018650	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП-РАЗВИТИЕ" ИНН 6678127372 КПП 667801001	01		273,988.80	Оплата по счету №11252450062624/1 от 02 Сентября 2024 г. НДС не облагается
03/09/24	5630		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,963,787.70	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/09/24	521		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,044,651.75	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4136 от 02.09.2024г. НДС не облагается
03/09/24	5631		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,477,425.89	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/09/24	1617		40911810500000007777		01		5,321,073.16	Перечисление средств по реестру N1617
03/09/24	1482		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		43,187,318.55	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1482 от 03.09.2024
03/09/24	15	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		120,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		148,732,584.55	179,408,363.85	
---------------	--	----------------	----------------	--

Исходящий остаток 49,220,993.95 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702978600000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702978900001032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 Выписка по счету 40821810500000032120
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 02/09/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5630		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,963,787.70		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/09/24	520		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,963,787.70	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 31.08.2024г. по 02.09.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,963,787.70	1,963,787.70	

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 Выписка по счету 40702810800000932120
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 03/09/2024

Дата предыдущей операции: 02/09/2024

Входящий остаток 4,477,425.89 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	56339240		70601810500002790236		17	0.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42471146044311F0000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:46:04
03/09/24	56332199		70601810500002790236		17	1.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4247102705909480000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:27:05
03/09/24	56332468		70601810500002790236		17	1.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4247103004979560000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:30:04
03/09/24	56344103		70601810500002790236		17	3.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42471238421070А0000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:38:41
03/09/24	56304701		70601810500002790236		17	3.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4247054717037020000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 08:47:17
03/09/24	56320295		70601810500002790236		17	5.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4247083236597330000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:32:36
03/09/24	56321514		70601810500002790236		17	5.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42470844564141D0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:44:56
03/09/24	56368655		70601810500002790236		17	5.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4247175147364120000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 20:51:47
03/09/24	56345218		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4247124911021020000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:49:10
03/09/24	56338906		70601810500002790236		17	7.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42471142183011E0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:42:18
03/09/24	56330293		70601810500002790236		17	7.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4247100851275140000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:08:51



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5632728 2		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247094100352200000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:41:00
03/09/24	5635293 3		70601810500002790236		17	24.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247141542566360000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:15:42
03/09/24	5634168 0		70601810500002790236		17	27.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247121406352210000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:14:06
03/09/24	5632222 6		70601810500002790236		17	28.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247085122735420000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:51:22
03/09/24	5637174 1		70601810500002790236		17	31.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42471855429762B0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 21:55:42
03/09/24	5628971 1		70601810500002790236		17	36.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4246211310854080000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 00:13:10
03/09/24	5630333 9		70601810500002790236		17	45.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247052942873260000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 08:29:42
03/09/24	5635428 1		70601810500002790236		17	45.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247143155022020000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:31:54
03/09/24	5634845 8		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247132350436170000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 16:23:50
03/09/24	5635367 4		70601810500002790236		17	51.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247142418258110000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:24:18
03/09/24	5632545 5		70601810500002790236		17	54.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42470923131660D0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:23:13
03/09/24	5630885 4		70601810500002790236		17	54.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247063614072020000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 09:36:13
03/09/24	5636975 2		70601810500002790236		17	56.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42471812171800A0000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 21:12:17
03/09/24	5635204 9		70601810500002790236		17	63.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42471405106402F0000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:05:10



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5637434 9		70601810500002790236		17	63.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42472048106130B0000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:48:10
03/09/24	5637135 6		70601810500002790236		17	63.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42471845172520D0000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 21:45:17
03/09/24	5634293 8		70601810500002790236		17	64.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42471226537853D0000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:26:53
03/09/24	5629202 2		70601810500002790236		17	77.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42470139235070A0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 04:39:23
03/09/24	5636524 3		70601810500002790236		17	78.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247165710344120000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 19:57:10
03/09/24	5631865 0		70601810500002790236		17	84.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42470815125412A0000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:15:12
03/09/24	5635161 1		70601810500002790236		17	91.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247140049683490000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:00:49
03/09/24	5635216 5		70601810500002790236		17	92.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42471406331360D0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:06:33
03/09/24	5635842 6		70601810500002790236		17	97.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247152242366180000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 18:22:42
03/09/24	5634981 6		70601810500002790236		17	106.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247133929230130000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 16:39:29
03/09/24	5633835 2		70601810500002790236		17	124.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247113553661310000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:35:52
03/09/24	5632130 6		70601810500002790236		17	151.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247084315186110000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:43:15
03/09/24	5633532 6		70601810500002790236		17	153.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42471102046883D0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:02:04
03/09/24	5635476 8		70601810500002790236		17	159.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42471438123331E0000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:38:12



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5632081 6		70601810500002790236		17	180.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247083820000010000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:38:19
03/09/24	5636840 3		70601810500002790236		17	182.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247174721672240000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 20:47:21
03/09/24	5637338 3		70601810500002790236		17	195.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247195319719150000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 22:53:16
03/09/24	5637325 1		70601810500002790236		17	196.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247194749174050000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 22:47:48
03/09/24	5629557 7		70601810500002790236		17	197.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42470335346400F0000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 06:35:34
03/09/24	5634130 5		70601810500002790236		17	198.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247121022241100000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:10:22
03/09/24	5631610 8		70601810500002790236		17	208.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247074900220180000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 10:49:00
03/09/24	5633336 6		70601810500002790236		17	208.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42471039454922C0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:39:45
03/09/24	5630925 8		70601810500002790236		17	216.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42470640162000C0000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 09:40:16
03/09/24	5635814 6		70601810500002790236		17	228.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247151831295190000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 18:18:31
03/09/24	5635176 3		70601810500002790236		17	234.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247140214055050000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:02:14
03/09/24	5635591 8		70601810500002790236		17	237.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4247145122840530000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:51:22
03/09/24	5636903 0		70601810500002790236		17	247.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247175844165080000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 20:58:44
03/09/24	5633674 8		70601810500002790236		17	260.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4247111826456290000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:18:26



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5634706 5		70601810500002790236		17	592.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42471309081720E0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 16:09:08
03/09/24	5634441 8		70601810500002790236		17	660.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42471241421780B0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:41:42
03/09/24	5631683 8		70601810500002790236		17	673.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4247075621521330000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 10:56:21
03/09/24	5636008 3		70601810500002790236		17	685.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42471544347162C0000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 18:44:34
03/09/24	5631380 3		70601810500002790236		17	690.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4247072524038050000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 10:25:23
03/09/24	5637372 4		70601810500002790236		17	701.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4247200928326050000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:09:28
03/09/24	5637404 6		70601810500002790236		17	703.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4247202710309070000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:27:10
03/09/24	5635235 3		70601810500002790236		17	730.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42471408431200E0000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:08:43
03/09/24	5634427 9		70601810500002790236		17	761.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4247124020889510000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:40:20
03/09/24	5634249 5		70601810500002790236		17	789.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4247122299374C0000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:22:29
03/09/24	5637299 8		70601810500002790236		17	846.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42471936596171A0000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 22:36:59
03/09/24	5633810 4		70601810500002790236		17	846.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4247113256671390000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:32:56
03/09/24	5631870 3		70601810500002790236		17	915.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4247081537060050000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:15:36
03/09/24	5635061 5		70601810500002790236		17	1,012.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42471348243031D0000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 16:48:24



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5633128 2		70601810500002790236		17	1,029.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42471018192931D0000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:18:19
03/09/24	5629710 7		70601810500002790236		17	1,110.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4247040453747190000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 07:04:53
03/09/24	5634360 7		70601810500002790236		17	1,132.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42471233352551A0000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:33:35
03/09/24	5637445 2		70601810500002790236		17	1,140.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42472056336640A0000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:56:33
03/09/24	5635299 5		70601810500002790236		17	1,158.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4247141612097070000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:16:11
03/09/24	5632612 0		70601810500002790236		17	1,283.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42470929583872F0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:29:57
03/09/24	5632999 3		70601810500002790236		17	1,290.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4247100552145140000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:05:52
03/09/24	5631439 1		70601810500002790236		17	1,366.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4247073111694360000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 10:31:11
03/09/24	5636250 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42471617198504E0000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 19:17:19
03/09/24	5636266 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4247161931429270000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 19:19:31
03/09/24	39215		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,026.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4247141542566360000 010011331101 клиент 0079652150047
03/09/24	39194		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,501.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42461648551120D0000 140011331101 клиент 0079801510589
03/09/24	39208		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,796.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А42471226537853D0000 010011331101 клиент 0079161189717
03/09/24	39185		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	52,337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4246210404124060000 110011331101 клиент 0079161803102



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	39180		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	54,917.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42470840386073C0000 100011331101 клиент 0079111999939
03/09/24	39186		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	61,994.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4247095100745390000 010011331101 клиент 0079117809768
03/09/24	39181		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	152,516.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4247081537060050000 130011331101 клиент 0079048197691
03/09/24	5631		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,477,425.89		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/09/24	5633924 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471146044311F0000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:46:04 клиент 0079*****5063 назн.пл. 117674500694
03/09/24	5633219 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		288.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247102705909480000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:27:05 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117664500709
03/09/24	5633246 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		288.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247103004979560000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:30:04 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117664500587
03/09/24	5634410 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471238421070A0000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:38:41 клиент 0079*****7533 назн.пл. 117614500582
03/09/24	5630470 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247054717037020000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 08:47:17 клиент 0079*****9947 назн.пл. 117634500911
03/09/24	5632029 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		952.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247083236597330000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:32:36 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117684500855
03/09/24	5632151 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		952.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42470844564141D0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:44:56 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117664500860



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5631975 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247082637342180000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:26:37 клиент 0079*****8887 назн.пл. 117614500858
03/09/24	5636017 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247154545128080000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 18:45:45 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117614500926
03/09/24	5630965 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,240.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247064356365170000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 09:43:56 клиент 0079*****0563 назн.пл. 157754501113
03/09/24	5637232 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247191321007020000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 22:13:20 клиент 0079*****8892 назн.пл. 117644500837
03/09/24	5630950 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,663.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42470642339863E0000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 09:42:33 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117664500853
03/09/24	5632271 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,736.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42470855449863D0000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:55:44 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117644500691
03/09/24	5632499 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247091845085090000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:18:44 клиент 0079*****7781 назн.пл. 774500657
03/09/24	5635944 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,894.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247153546440200000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 18:35:46 клиент 0079*****3344 назн.пл. 118414519743
03/09/24	5632728 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247094100352200000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:41:00 клиент 0079*****8737 назн.пл. 774500563
03/09/24	5635293 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,026.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247141542566360000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:15:42 клиент 0079*****0047 назн.пл. 157764501107



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5634168 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247121406352210000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:14:06 клиент 0079*****0589 назн.пл. 774500399
03/09/24	5632222 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,794.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247085122735420000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:51:22 клиент 0079*****1010 назн.пл. 117664500686
03/09/24	5637174 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,301.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471855429762B0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 21:55:42 клиент 0079*****2651 назн.пл. 774500542
03/09/24	5628971 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4246211310854080000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 00:13:10 клиент 0079*****8860 назн.пл. 774500359
03/09/24	5630333 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247052942873260000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 08:29:42 клиент 0079*****9835 назн.пл. 774500391
03/09/24	5635428 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247143155022020000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:31:54 клиент 0079*****8907 назн.пл. 774500546
03/09/24	5634845 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247132350436170000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 16:23:50 клиент 0079*****8515 назн.пл. 774500679
03/09/24	5635367 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247142418258110000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:24:18 клиент 0079*****2299 назн.пл. 774500684
03/09/24	5632545 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42470923131660D0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:23:13 клиент 0079*****7781 назн.пл. 774500623
03/09/24	5630885 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247063614072020000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 09:36:13 клиент 0079*****6100 назн.пл. 774500642



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5636975 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,347.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471812171800A0000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 21:12:17 клиент 0079*****0110 назн.пл. 157764501138
03/09/24	5635204 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,522.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471405106402F0000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:05:10 клиент 0079*****3351 назн.пл. 117424501322
03/09/24	5637434 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,522.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42472048106130B0000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:48:10 клиент 0079*****2791 назн.пл. 744500124
03/09/24	5637135 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,522.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471845172520D0000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 21:45:17 клиент 0079*****0582 назн.пл. 744500026
03/09/24	5634293 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,796.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471226537853D0000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:26:53 клиент 0079*****9717 назн.пл. 157774501252
03/09/24	5629202 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,889.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42470139235070A0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 04:39:23 клиент 0079*****1666 назн.пл. 157744501099
03/09/24	5636524 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247165710344120000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 19:57:10 клиент 0079*****5562 назн.пл. 774500680
03/09/24	5631865 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42470815125412A0000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:15:12 клиент 0079*****5022 назн.пл. 774500543
03/09/24	5635161 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,257.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247140049683490000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:00:49 клиент 0079*****2140 назн.пл. 744550064
03/09/24	5635216 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,444.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471406331360D0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:06:33 клиент 0079*****9939 назн.пл. 157754501236



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5635842 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,233.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247152242366180000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 18:22:42 клиент 0079*****5770 назн.пл. 157714501133
03/09/24	5634981 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,708.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247133929230130000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 16:39:29 клиент 0079*****5097 назн.пл. 117604500154
03/09/24	5633835 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247113553661310000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:35:52 клиент 0079*****9328 назн.пл. 117644550153
03/09/24	5632130 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,179.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247084315186110000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:43:15 клиент 0079*****1212 назн.пл. 117664500679
03/09/24	5633532 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,584.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471102046883D0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:02:04 клиент 0079*****0690 назн.пл. 117644500776
03/09/24	5635476 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,625.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471438123331E0000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:38:12 клиент 0079*****9801 назн.пл. 117624500873
03/09/24	5632081 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247083820000010000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:38:19 клиент 0079*****0545 назн.пл. 117644500554
03/09/24	5636840 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,448.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247174721672240000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 20:47:21 клиент 0079*****0011 назн.пл. 115384500540
03/09/24	5637338 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,568.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247195319719150000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 22:53:16 клиент 0079*****0704 назн.пл. 157744501143
03/09/24	5637325 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247194749174050000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 22:47:48 клиент 0079*****0704 назн.пл. 157744501143



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5629557 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,913.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42470335346400F0000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 06:35:34 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500105
03/09/24	5634130 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,142.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247121022241100000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:10:22 клиент 0079*****2870 назн.пл. 157744550332
03/09/24	5631610 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,821.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247074900220180000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 10:49:00 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500033
03/09/24	5633336 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,821.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471039454922C0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:39:45 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500124
03/09/24	5630925 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42470640162000C0000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 09:40:16 клиент 0079*****2896 назн.пл. 774500512
03/09/24	5635814 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,160.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247151831295190000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 18:18:31 клиент 0079*****2200 назн.пл. 124500107
03/09/24	5635176 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,140.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247140214055050000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:02:14 клиент 0079*****7109 назн.пл. 157704501194
03/09/24	5635591 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,557.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247145122840530000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:51:22 клиент 0079*****2240 назн.пл. 157724550385
03/09/24	5636903 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,320.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247175844165080000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 20:58:44 клиент 0079*****5009 назн.пл. 774550104
03/09/24	5633674 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,431.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247111826456290000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:18:26 клиент 0079*****3403 назн.пл. 117424550221



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5628960 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,337.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4246210404124060000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 00:04:03 клиент 0079*****3102 назн.пл. 117444501232
03/09/24	5633385 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,470.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4247104512664400000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:45:12 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500070
03/09/24	5633631 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,371.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4247111328898480000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:13:28 клиент 0079*****9939 назн.пл. 157754501236
03/09/24	5632103 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,917.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42470840386073C0000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:40:38 клиент 0079*****9939 назн.пл. 157744501174
03/09/24	5637369 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,046.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4247200807946220000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:08:07 клиент 0079*****6046 назн.пл. 111514500017
03/09/24	5632841 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,994.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4247095100745390000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:51:00 клиент 0079*****9768 назн.пл. 117694500863
03/09/24	5634474 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,098.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4247124509373230000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:45:09 клиент 0079*****5309 назн.пл. 115334550205
03/09/24	5631028 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,027.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4247065039304180000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 09:50:39 клиент 0079*****9416 назн.пл. 117474501181
03/09/24	5631109 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,919.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4247065825699400000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 09:58:25 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500119
03/09/24	5632462 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,919.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42470915196734C0000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:15:19 клиент 0079*****6773 назн.пл. 174500110



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5630559 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,067.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42470558303951D0000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 08:58:30 клиент 0079*****6299 назн.пл. 117444500532
03/09/24	5634425 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,627.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247124010943480000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:40:10 клиент 0079*****5770 назн.пл. 157714501133
03/09/24	5635618 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,484.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247145412318160000 020011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:54:12 клиент 0079*****2800 назн.пл. 157744500887
03/09/24	5633977 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		89,129.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471152285112F0000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:52:28 клиент 0079*****4994 назн.пл. 157744500535
03/09/24	5634706 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,739.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471309081720E0000 120011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 16:09:08 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174500046
03/09/24	5634441 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471241421780B0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:41:42 клиент 0079*****0797 назн.пл. 111994500035
03/09/24	5631683 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,170.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247075621521330000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 10:56:21 клиент 0079*****6197 назн.пл. 157764550204
03/09/24	5636008 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,269.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471544347162C0000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 18:44:34 клиент 0079*****7889 назн.пл. 117404501061
03/09/24	5631380 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,137.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247072524038050000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 10:25:23 клиент 0079*****2625 назн.пл. 115394500268
03/09/24	5637372 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247200928326050000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:09:28 клиент 0079*****9818 назн.пл. 117484501243



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5637404 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,247.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247202710309070000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:27:10 клиент 0079*****2950 назн.пл. 115394500602
03/09/24	5635235 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,740.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471408431200E0000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:08:43 клиент 0079*****1552 назн.пл. 117434501255
03/09/24	5634427 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126,961.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247124020889510000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:40:20 клиент 0079*****9340 назн.пл. 117614500308
03/09/24	5634249 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		131,631.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471222299374C0000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:22:29 клиент 0079*****3351 назн.пл. 117424501322
03/09/24	5637299 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		141,014.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471936596171A0000 010011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 22:36:59 клиент 0079*****8181 назн.пл. 157744501112
03/09/24	5633810 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		141,101.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247113256671390000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 14:32:56 клиент 0079*****8207 назн.пл. 117424501186
03/09/24	5631870 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		152,516.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247081537060050000 130011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 11:15:36 клиент 0079*****7691 назн.пл. 157784501123
03/09/24	5635061 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,811.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471348243031D0000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 16:48:24 клиент 0079*****7696 назн.пл. 117484500130
03/09/24	5633128 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		171,625.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42471018192931D0000 100011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:18:19 клиент 0079*****6343 назн.пл. 115314500611
03/09/24	5629710 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247040453747190000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 07:04:53 клиент 0079*****5019 назн.пл. 111235150186



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/09/24	5634360 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		188,700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471233352551A0000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 15:33:35 клиент 0079*****0252 назн.пл. 111294600183
03/09/24	5637445 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		190,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42472056336640A0000 110011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 23:56:33 клиент 0079*****0924 назн.пл. 115304500603
03/09/24	5635299 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		193,090.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247141612097070000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 17:16:11 клиент 0079*****7275 назн.пл. 115344500614
03/09/24	5632612 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		213,983.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42470929583872F0000 030011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 12:29:57 клиент 0079*****8989 назн.пл. 115424500116
03/09/24	5632999 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247100552145140000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 13:05:52 клиент 0079*****3490 назн.пл. 111214600208
03/09/24	5631439 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		227,697.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4247073111694360000 040011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 10:31:11 клиент 0079*****8711 назн.пл. 117494501046
03/09/24	5636266 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		261,014.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4247161931429270000 140011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 19:19:31 клиент 0079*****0597 назн.пл. 111294550082
03/09/24	5636250 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		261,015.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42471617198504E0000 000011331101 BGT INTERN QR 03.09.2024 19:17:19 клиент 0079*****2233 назн.пл. 111294550082
Итого:						4,852,398.76	5,669,672.00	

Исходящий остаток

5,294,699.13 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.